

大山電線電纜股份有限公司 102-103 年度董事會決議事項：

| 日期 | 會別 | 決議事項 |
|-------------|---------------------|--|
| 102/3/13 | 第 13 屆第 17 次 董事會 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司自行編製之 101 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表) 追認案。 2. 承認本公司 101 年度財務報表(含合併財務報表)及會計師擬出具之查核報告書。 3. 通過召開 102 年度股東常會案。 4. 討論股東向本公司提出股東常會議案之受理期間及條件案。 5. 通過全面改選本公司董事及監察人討論案 6 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。 7. 通過本公司薪資報酬委員會審議之 101 年度董、監事酬勞分配案。 8. 通過「背書保證辦法」修訂案。 9. 通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。 10. 通過「董事會議事規則」修訂案。 |
| 102/04/06 | 第 13 屆第 18 次 董事會 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 101 年度盈餘分配案 2. 審議「股東向本公司提出股東常會議案」 3. 通過向金融機構申請授信討論案 4. 通過本公司已完成內部控制制度自行檢查作業案 5. 通過成立建設公司討論案。 |
| 102/05/08 | 第 13 屆第 19 次 董事會 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司自行編製之 102 年第 1 季財務報表暨合併報表追認案。 2. 承認本公司 102 年第 1 季財務報表及會計師擬出具之查核核閱報告書案。 |
| 102. 06. 07 | 第 14 屆第 1 次 董事會 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 推選本公司第 14 屆董事長案。 2. 通過「101 年盈餘配發現金股利」配息基準日及發放日。 |
| 102. 08. 09 | 第 14 屆第 2 次 董事會 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 追認自行編製之 102 年第 2 季財務報表暨合併報表案。 2. 承認本公司 102 年第 2 季財務報表及會計師擬出具之查核(核閱報告書案。 3. 通過出售高雄市楠梓市區土地案。 4. 通過聘任第二屆薪資報酬委員案。 |

| 日期 | 會別 | 決議事項 |
|-----------|--------------------|---|
| 102.11.06 | 第 14 屆第 3 次 董事會 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 追認自行編製之 102 年第三季財務報表暨合併財務報告。 2. 承認 102 年第三季合併財務報表及會計師擬出具之核閱報告書。 3. 通過向金融機構申請綜合額度案。 4. 通過新增向台灣工業銀行申請中期無擔保綜合額度案。 5. 通過 103 年度內部稽核計劃案。 |
| 103.03.12 | 第 14 屆第 4 次 董事會 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 追認自行編製之 102 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。 2. 承認 102 年度財務報表(含合併財務報表)及會計師擬出具之查核報告書。 3. 決議 103 年度股東常會召開時間及地點。 4. 通過股東向本公司提出股東常會議案之受理期間及條件案。 5. 通過薪資報酬委員會審議之 102 年度董、監薪酬勞分配案。 8. 追認向兆豐商銀嘉興分行借款額度案。 9. 追認向新光銀行嘉義分行借款額度案。 |
| 103.04.16 | 第 14 屆第 5 次 董事會 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 102 年度盈餘分配案 2. 審議「股東向本公司提出股東常會議案」 3. 通過向金融機構申請融資額度案 4. 通過本公司已完成內部控制制度自行檢查作業案 5. 通過擬修正「取得或處分資產處理程序」案。 6. 追認向兆豐商銀斗六分行簽訂從事預購預售遠期外匯交易契約案借款案 |
| 103.05.07 | 第 14 屆第 6 次 董事會 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 追認自行編製之 103 年第 1 季財務報表暨合併報表案。 2. 承認 103 年第 1 季財務報表及會計師擬出具之查核核閱報告書案。 |
| 103/6/11 | 第 14 屆第 7 次 董事會 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 102 年盈餘配發現金股利配息基準日及發放日討論案 2. 通過向金融機構申請授信討論案 3. 通過參加烏日高鐵站區標售土地投標事宜 |

| 日期 | 會別 | 決議事項 |
|---------|----------------|---|
| 103/8/6 | 第14屆第7次 董事會 | <ol style="list-style-type: none">1. 追認本公司自行編製之103年第2季財務報表暨合併報表案。2. 承認本公司103年第2季財務報表及會計師擬出具之查核核閱報告書案。3. 追認本公司與中國信託商業銀行中期無擔保綜合額度契約到期續約案。4. 通過與一二三綠能科技股份有限公司簽訂「廠房屋頂空間設置太陽能發電設備」租賃契約書討論案。 |